ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRIONICA COMPUTACIÓN C. LTDA. NO. TC-031.

En la ciudad de Machala, a los QUINCE [illegible] días del mes de ABRIL del año DOS MIL DIECISEIS (201[illegible] [illegible] OCHO [illegible] (08h00), en el local donde funciona [illegible] TRIONICA Computación C. Ltda., ubicado [illegible] ción Norte 4-10 y Novena Noreste, frente al [illegible] Unioro, parroquia La Providencia, cantón Mach[illegible] de El Oro, previa convocatoria personal, se re[illegible] General de Socios de la compañía, TRIONICA Co[illegible]ción C. Ltda., integrada por los siguientes socios a saber:

1.- La señora Ingeniera Martha Lucía Vaca Llanos, por sus propios derechos, como propietaria de doscientas cincuenta (250) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 100.oo) cada una, que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social y doscientos cincuenta (250) votos; y,

2.- El señor Tecnólogo Walter Francisco Jaramillo Freire, por sus propios derechos, como propietario de doscientas cincuenta (250) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. 100.oo) cada una, que representan el cincuenta por ciento (50%) del capital social y doscientos cincuenta (250) votos.

Por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por cien (100%) del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a la cantidad de CINCUENTA MIL dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 50.000.oo) dividido en QUINIENTAS (500) participaciones de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 100.oo) cada una, acuerdan por unanimidad, celebrar la presente Junta General Universal de Socios de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Ley de Compañías en actual vigencia. También se encuentra presente el CPA Licenciado Eugenio Patricio Ramirez Lozano, asesor empresarial.-

Se delibera sobre los temas a discutir y se resuelve por unanimidad tratar lo siguiente: ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN; PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS; PUNTO TRES: DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LAS RESULTADOS; PUNTO CUATRO: AUTORIZACIONES.

Principal: Circunvalación [illegible] Centro Comercial Unioro 2984735 - 2982776 – 2981048

experiencia.
calidad y

TRIONICA
COMPUTACION

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRIONICA COMPUTACIÓN C. LTDA. NO. TC-031.

Preside la Junta la señora Tecnóloga Martha Rocío Vaca Llanos, en su calidad de Presidenta de la Junta y como Secretario Ad-Hoc actúa el CPA Licencia[illegible] Lozano. La presidencia dispone que previo [illegible] de la Junta, por Secretaría se elabore la lista de presentes con lo cual se constata una vez más que se encuentra reunido el cien por cien (100%) del capital social suscrito y pagado de la compañía, lo que permite a la Presidencia declarar legalmente instalada la Junta General Universal e iniciar el debate del orden del día.--

PUNTO UNO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.- La Presidenta de la Junta solicita al señor Gerente General se sirva dar lectura del informe que como Administrador debe presentar a esta Junta referente a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año dos mil catorce (2015). El señor Tecnólogo Walter Jaramillo Freire interviene para manifestar que de acuerdo al artículo ciento veinticuatro (124) de la Ley de Compañías y al Reglamento Especial para la presentación de Informes de los Administradores emitido por la Superintendencia de Compañías, procede a presentar el informe de actividades de la compañía por el ejercicio que se informa, para lo cual da lectura al documento denominado "INFORME DEL GERENTE GENERAL" el cual se entregó en hojas impresas en el anverso y que los socios recibieron oportunamente.

Se escucha su intervención, se efectúan algunos requerimientos de información que son atendidos y luego la Presidenta somete a votación la resolución que dice "*Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del dos mil quince (2015) y autorizar su incorporación al libro de expedientes y a los documentos que deberán ser entregados a los organismos de control*", la ponencia de resolución es acogida y aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100.00%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal, y se da por concluido este asunto.---

PUNTO DOS: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- La Presidenta de la Junta concede el uso de la palabra al señor Gerente General. El señor

Principal: Circunvalación [illegible] Comercial Unoro 2984735 - 2982776 - 2981048

experiencia, calidad y

TRIONICA COMPUTACION

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRIONICA COMPUTACIÓN C. LTDA. No. TC-031.

Tecnólogo Wolter Jaramillo interviene para manifestar que de acuerdo al artículo ciento veinticuatro [illegible] Ley de Compañías oportunamente hizo llegar [illegible] documentos mencionados de acuerdo [illegible]ción recogida a la fecha por lo que este es su informe [illegible] y financiero de la compañía por el ejercicio del [illegible] cual solicita a los presentes revisar las copias [illegible] documentos, Balance General, Estado de Resultados y Detalle de Cuentas, que en hojas impresas en el anverso tienen en su poder. Los socios revisan los documentos y solicitan alguna información sobre el valor de los activos fijos, sobre los montos individuales de las cuentas por pagar a los socios, y sobre las diferentes partidas de los costos de operación, los cuales se explican a satisfacción de los socios presentes.

La Presidenta efectúa una corta intervención para explicar algunos datos técnicos de la comercialización, por ser de su responsabilidad, luego de lo cual somete a votación la Resolución que dice <u>*"Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y los anexos del ejercicio económico del 2015 y autorizar su presentación a los organismos de control"*</u>, la ponencia de resolución es acogida y aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100.oo%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal, y se da por concluido este asunto.---

PUNTO TRES.- DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LAS RESULTADOS.- Se inicio el debate con la intervención del señor Gerente de la Empresa, quien da lectura al documento denominado "PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015". Luego de escuchar la lectura y analizar las alternativas presentadas, los socios consideran presentar la siguiente propuesta <u>*"Aprobar que los resultados a disponibilidad de los socios sean mantenidos sin distribuir en el patrimonio como Resultados de Ejercicios Anteriores"*</u>. La moción es acogida por la Presidencia y sometida a votación es aprobada con los votos favorables de socios presentes que significan el cien por ciento (100,oo%) del capital social pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Universal y se da por terminado el tratamiento del tercer punto del orden del día.-

Principal: [illegible] Unioro 2984735 - 2982776 - 2981048
[illegible] - 2936452 - 2983940

experiencia, calidad y tecnología

TRIONICA
COMPUTACION

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRIONICA COMPUTACIÓN C. LTDA. NO. TC-031.

PUNTO CUATRO: AUTORIZACIONES.- La Presidenta de la Junta manifiesta que una vez que se ha resuelto [illegible] informe de la Administración, los Estados [illegible] distribución de los resultados, se [illegible] instrumentación de los documentos legales [illegible] cumplan este cometido y otros trámites [illegible] tendientes a finiquitar estos asuntos por lo que [illegible] esta junta que se apruebe la siguiente resolución: "[illegible] expresamente al Tecnólogo Walter Francisco Jaramillo [illegible] para que en su calidad de Gerente General y represe[illegible] legal de la compañía efectué las gestiones, trámites [illegible] suscriba todos y cuantos documentos sean necesarios para lograr los propósitos enunciados por esta junta.". La moción es apoyada por lo que es sometida a votación obteniendo los votos favorables de los socios presentes, que significan el cien por cien (100.00%) del capital pagado y presente por lo que se la declara APROBADA POR UNANIMIDAD de esta Junta General Ordinaria, y se da por concluido este asunto.---

Una vez tratado y resuelto el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el receso se reinstala la sesión con los socios originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor, la aprueban sin modificaciones.

La Presidenta procede luego a clausurar la sesión siendo las DIEZ horas TREINTA (10H30) de la fecha indicada, firmando para constancia la Presidenta y Secretario Titular que certifica.-

Tnlg. Marina L. Vaca Llanos.
Socia - Presidenta

Tnlg. Walter F. Jaramillo Freire
Socio-Gerente General-Secretario

Principal: Cir[illegible] Comercial Uniloro 2984735 - 2982776 – 2981048

la integra partida
experiencia,
calidad y